

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：大同证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及除王开飞以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2019年4月26日审议并通过：

任命陆柏欣为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月26日起生效。

免去李勇的总经理职务的议案。自2019年4月26日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，缺席董事1人，董事王开飞缺席本次会议。

会议由吴群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理陆柏欣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原总经理李勇先生因个人原因提出辞去总经理职务，但仍担任公司董事职务，经第三届董事会第七次会议审议通过，提名陆柏欣女士为公司新任总经理。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

陆柏欣，女，1977年4月16日出生，中国国籍，香港永久居民，毕业于布莱顿女王大学工商管理学专业， 硕士学历。2006年7月毕业于布莱顿女王大学工商管理学专业，获得硕士学历。2003年8月至今，任为您鼓舞运动协会董事兼市场总监；2010年2月至2016年3月任圆动力有限公司市场策略总监；2016年5月至今任通用集团石油化工（香港）国际有限公司董事；2018年5月任金泽策略顾问有限公司董事长；2018年11月至今任河北吴氏润康牧业股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展需要，不会对公司的正常生产、经营产生 不利的影响。

三、备查文件

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第七会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019年4月29日